

AKCIJU SABIEDRĪBA „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
Reģistrācijas Nr. 40003031676
2015. GADA 6 MĒNEŠU KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
NEAUDITĒTS
Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

Valmiera
2015

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

Nosaukums:	Valmieras stikla šķiedra
Juridiskais statuss:	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs:	40003031676
Reģistrācija vieta, datums:	Rīga, 1991. gada 30. septembris
Darbības veids:	Stikla šķiedras produktu ražošana / NACE 23.14
Adrese:	Cempu iela 13 Valmiera, LV- 4201 Latvija
Valdes sastāvs:	<i>Valdes priekšsēdētājs:</i> Andre Heinz Schwiontek, prezidents <i>Valdes locekļi:</i> Dainis Šēnbergs, viceprezidents Doloresa Volkopa Hans-Jochen Häusler Stefan Jugel
Padomes sastāvs:	<i>Padomes priekšsēdētājs:</i> Jürgen Preiss-Daimler <i>Padomes locekļi:</i> Peter Hans Cordts Frank Wilhelm Behrends Andris Oskars Brutāns Jöran Pfuhl
Pārskata periods:	2015. gada 1. janvāris – 2015. gada 30. jūnijs
Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi:	Valmiera Glass UK Ltd (100% kapitāla daļu) Valmiera Glass USA Corp (100% kapitāla daļu) Valmiera Glass Trading USA Corp (100% kapitāla daļu)

SATURS

Informācija par uzņēmumu	2
Saturs	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	8
Bilance (Aktīvs)	9
Bilance (Pasīvs)	10
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	11
Naudas plūsmas pārskats	12
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	13
Pielikums	14

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Vispārējā informācija

Darbības veids

Pārskata periodā Valmiera Glass Grupu veidoja AS „Valmieras stikla šķiedra” un trīs tās meitas sabiedrības: Valmiera Glass UK Ltd. Lielbritānijā, Valmiera Glass USA Corp. un Valmiera Glass USA Trading Corp. Amerikas Savienotajās Valstīs (kopā turpmāk tekstā – Grupa). Grupas pamata darbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana. Grupa sevi tirgū pozicionē kā vertikāli integrētu - no stikla šķiedras ražošanas līdz pat pārklātiem/piesūcinātiem audumiem - dažādu kompozītu materiālu piegādātāju avio industrijai, būvindustrijai un citām ražošanas nozarēm.

AS „Valmieras stikla šķiedra” specializējas divu dažādu stikla šķiedras veidu (E-stikls ar temperatūras izturību 600°C, SiO₂-stikls temperatūras izturība – 1000+°C) un to izstrādājumu ražošanā. Tie tiek izmantoti tālākai pārstrādei, tehniskās (elektro, siltuma un skaņas) izolācijas materiālos un kā gatavi materiāli mašīnbūvē, celtniecībā un citur.

Meitas sabiedrība Valmiera Glass UK Ltd. ražo stikla šķiedras produktus avio industrijai, termoizolācijai un arhitektūrai, savukārt kopš 2015.gada februāra Valmiera Glass USA Corp. ražo stikla šķiedras produktus ar augstu pievienoto vērtību – neaustos materiālus. Valmiera Glass Trading USA Corp. izveidota ar mērķi pārdot Grupas saražoto produkciju Amerikas Savienotajās Valstīs.

Gatavās produkcijas pārdošana

2015.gada pirmajos 6 mēnešos AS „Valmieras stikla šķiedra” saražotā produkcija tika eksportēta uz 37 pasaules valstīm, eksporta apjomam sasniedzot 98%. 2015.gada pirmajā pusgadā AS „Valmieras stikla šķiedra” turpināja stiprināt savas pozīcijas esošajos tirgos un kāpināja apgrozījumu. Galvenie produkcijas eksporta tirgi palikuši nemainīgi: Eiropas Savienības valstis (70%) un Ziemeļamerika (14%). Pārdošanas apjomi 2015.gada pirmajos sešos mēnešos attiecībā pret analoģu periodu 2014.gadā pieauguši Eiropas Savienības (pieaugums par 15%), Ziemeļamerikas (pieaugums par 29%) ģeogrāfiskajos tirgos. Ievērojami attīstās Tuvo Austrumu un Āzijas reģiona eksporta tirgi.

No produktu segmentiem pārdošanas apjomu pieaugums fiksēts tādiem augstas pievienotās vērtības produktiem kā stikla šķiedras sietiem, tehniskajiem audumiem un neaustajiem materiāliem. Šie uzņēmuma produkti 2015.gada pirmajos 6 mēnešos pārdoti kopumā vidēji par 28% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2014.gadā. Pārējo produktu pārdošanas segmentos vērojama stabilitāte.

Darbinieki

Valmiera Glass Grupa 2015.gada pirmajā pusgadā vidēji nodarbinājusi 1158 darbiniekus, no tiem vidējais nodarbināto skaits tieši AS „Valmieras stikla šķiedra” – 972 darbinieki. Savukārt meitas sabiedrībās Valmiera Glass UK Ltd 2015. gada 6 mēnešos vidēji tika nodarbināti 149 darbinieki un meitas sabiedrībā Valmiera Glass USA Corp 37 darbinieki.

Investīcijas

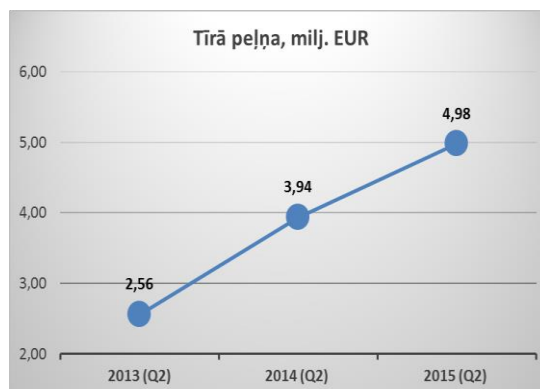
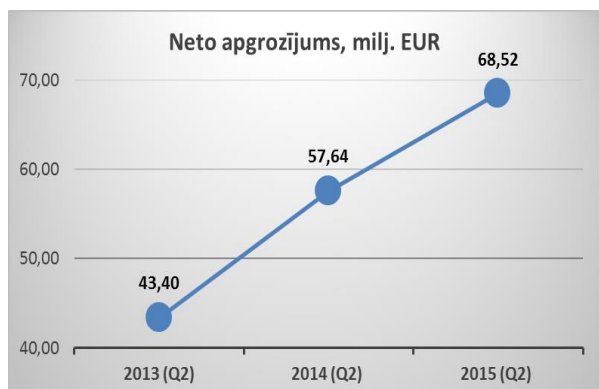
2015. gada pirmajā pusgadā Grupas attīstībā investēti kopā 5.67 miljoni eiro, kas ietver jaunu iekārtu iegādi, esošo tehnisko un tehnoloģisko risinājumu modernizēšanu un jaunu produktu attīstību ar mērķi palielināt Grupas ražošanas jaudas.

Kvalitātes vadība

AS "Valmieras stikla šķiedra" kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta saskaņā ar ISO 9001:2008 prasībām. Uzņēmuma sertifikāciju ik pa trim gadiem un ikgadējus uzraudzības auditus veic Vācijas vadības sistēmu sertifikācijas uzņēmums DQS GmbH. Aktuālais kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstības sertifikāts izsniegts 2015. gada 18. martā ar derīguma termiņu līdz 2018. gada 15. martam.

Finanšu rezultāti

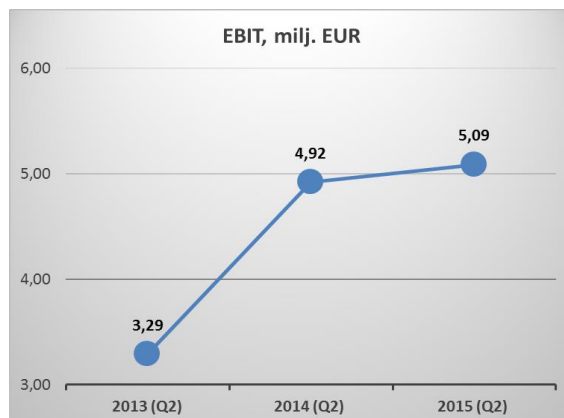
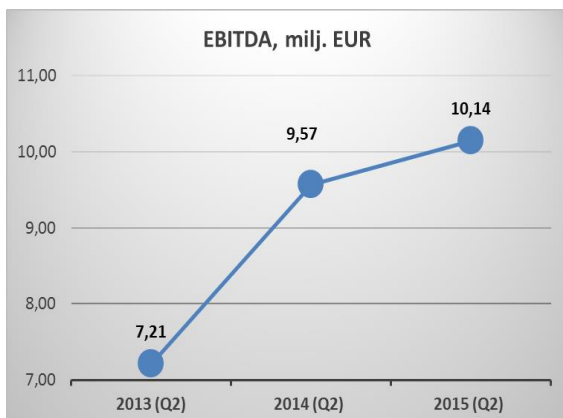
Grupas konsolidētais apgrozījums 2015. gada pirmajā pusgadā sasniedzis EUR 68.52 milj. Salīdzinot ar 2014. gada 6 mēnešu AS „Valmieras stikla šķiedra” rezultātu, tas ir pieaugums par EUR 10.88 milj. jeb 18.90%.



Grupas konsolidētā tīrā peļņa 2015. gada pirmajā pusgadā sasniegusi EUR 4.98 milj., kas savukārt ir par 26.4% vairāk, salīdzinot ar AS „Valmieras stikla šķiedra” peļņu 2014. gada pirmajā pusgadā.

Konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA) sastādīja EUR 10.14 milj. un peļņa no saimnieciskās darbības (EBIT) sastādīja EUR 5.09 milj., kas par 4% pārsniedz 2014.gada pirmā pusgada rādītāju un tādējādi ir pakāpušies nedaudz virs iepriekšējā gada līmeņa.

Konsolidētā kapitāla atdeve (ROCE) bija – 8.6%, savukārt konsolidētā darbības peļņas rentabilitāte 2015. gada pirmajā pusgadā sasniedza 7.3%.



Ņemot vērā Grupas 2015. gada sešu mēnešu rezultātus un kopējās attīstības tendences, Grupas vadība ir pārliecināta par iepriekš uzstādīto mērķu sasniegšanu gan attiecībā uz plānoto Grupas 2015. gada neto apgrozījumu EUR 127.7 milj. apmērā, gan plānoto neto peļņu EUR 10.77 milj. apmērā.

Akciju tirgus

AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Riga Otrajā sarakstā kopš 1997. gada 24. februāra.

AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cenas attīstība no 01.01.2015. līdz 30.06.2015.
 Informācijas avots: AS „NASDAQ OMX Riga” mājas lapa www.nasdaqomxbaltic.com



Sabiedrības vienas akcijas cena no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam ir pieaugusi par EUR 0.030 jeb 0,81%. Vienas akcijas vērtība uz 2015. gada 1. janvāri bija EUR 3.720, bet līdz 2015. gada 30. jūnijam cena ir kāpusi līdz EUR 3.750.

2015. gada 6 mēnešos tirgots akciju skaits sasniedz EUR 212 962 tūkst. un AS "Valmieras stikla šķiedra" akciju apgrozījums sasniedzis EUR 780 tūkst.

AS "Valmieras stikla šķiedra"

Valdes priekšsēdētājs

Andre Heinz Schwiontek

2015. gada 31.jūlijā

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Valmiera Glass Grupas vadība ir atbildīga par Grupas finanšu pārskata sagatavošanu.

Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2015. gada 30. jūniju, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2015. gada 6 mēnešiem. Vadība apstiprina, ka no 9. līdz 15. lappusei iekļauto Grupas finanšu pārskatu par 2015. gada sešiem mēnešiem sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, kas konsekventi pielietotas, un vadība sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus. Vadība arī apstiprina, ka ievēroti starptautiskie grāmatvedības standarti. Grupas finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas principu.

Grupas vadība ir atbildīga arī par atbilstošu grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par pamatotu pasākumu veikšanu Grupas aktīvu saglabāšanai, kā arī par krāpšanas, citu negodīgu darbību un neprecizitāšu novēršanu. Vadība ir atbildīga arī par Grupas darbības atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām.

Vadības vārdā,

AS "Valmieras stikla šķiedra"
Valdes priekšsēdētājs
Andre Heinz Schwiontek

2015. gada 31. jūlijā

BILANCE (AKTĪVS)

uz 2015. gada 30. jūniju un 2014. gada 30. jūniju

	30.06.2015 EUR	30.06.2014 EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	559 979	45 544
Datorprogrammu izstrādes izmaksas		156 937
Nemateriālā vērtība	3 930 822	3 930 822
Kopā nemateriālie ieguldījumi	4 490 801	4 133 303
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	17 621 996	13 407 024
Iekārtas un mašīnas	50 788 960	47 867 586
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 074 283	813 235
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 802 877	3 151 079
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	4 151 044	940 900
Kopā pamatlīdzekļi	77 439 160	66 179 824
Atliktā nodokļa aktīvs	1 698 732	1 088 889
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	83 628 693	71 402 016
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 621 354	8 465 933
Nepabeigtie ražojumi	4 163 720	2 801 667
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	10 604 923	11 767 823
Avansa maksājumi par precēm	716 605	241 190
Kopā krājumi	26 106 601	23 276 613
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	17 508 608	14 274 207
Saistīto sabiedrību parādi	3 702 365	3 114 348
Citi debitori	364 597	1 076 981
Nākamo periodu izmaksas	2 040 471	631 291
Kopā debitori	23 616 040	19 096 827
Nauda un naudas ekvivalenti	842 165	446 098
Kopā apgrozāmie līdzekļi	50 564 806	42 819 538
KOPĀ AKTĪVS	134 193 499	114 221 554

BILANCE (PASĪVS)

uz 2015. gada 30. jūniju un 2014. gada 30. jūniju

	30.06.2015 EUR	30.06.2014 EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487
Pārējās rezerves	714 403	1 007 490
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	18 073 541	13 461 507
b) pārskata gada peļņa	4 982 653	3 938 424
Kopā pašu kapitāls	57 235 084	51 871 908
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	31 183 993	29 154 232
Finanšu noma	191 322	100 209
Atliktais nodoklis	660 784	622 308
Uzkrātās pensiju saistības	6 017 713	4 486 190
Nākamo periodu ieņēmumi	3 638 765	1 678 794
Atvasinātie finanšu instrumenti	969 113	1 499 485
Kopā ilgtermiņa kreditori	42 661 691	37 541 218
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18 551 542	9 596 664
Finanšu noma	34 305	82 915
No pircējiem saņemtie avansi	602 441	306 432
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9 355 243	8 264 183
Parādi saistītām sabiedrībām	967 840	2 140 607
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	611 024	1 041 972
Pārējie kreditori	743 342	635 526
Uzkrātās saistības	2 059 881	1 576 030
Uzkrātās pensiju saistības	1 194 827	958 254
Nākamo periodu ieņēmumi	176 280	205 845
Kopā īstermiņa kreditori	34 296 724	24 808 428
Kreditori kopā	76 958 415	62 349 646
KOPĀ PASĪVS	134 193 499	114 221 554

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2015. gada 6 mēneši un 2014. gada 6 mēneši

	30.06.2015 EUR	30.06.2014 EUR
Neto apgrozījums	68 518 828	57 640 857
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(7 844 763)	(244 775)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 833 252	172 358
Materiālu izmaksas	(30 606 657)	(29 039 693)
Personāla izmaksas	(12 074 347)	(10 468 036)
Nolietojums un amortizācija	(5 046 157)	(4 654 851)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(9 690 218)	(8 489 559)
Saimnieciskās darbības peļņa	5 089 939	4 916 301
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	760 750	153 741
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(867 892)	(870 995)
Peļņa pirms nodokļiem	4 982 797	4 199 047
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(144)	(260 623)
Pārskata gada peļņa	4 982 653	3 938 424
Peļņa uz akciju	0.2085	0.1648

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2015. gada 6 mēneši EUR	2014. gada 6 mēneši EUR
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa pirms nodokļiem	4 982 797	4 199 047
Korekcijas:		
Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	(281 026)	(126 351)
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	5 046 157	4 654 851
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas un pārdošanas	660	-
Aprēķinātie procentu izdevumi	867 892	870 995
Procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi	(7 859)	(153 741)
Ieņēmumi no ES finansējuma	(254 973)	(95 238)
Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:		
Krājumu atlikumu pieaugums	6 354 211	797 211
Debitoru parādu atlikumu pieaugums	(12 863 454)	(5 402 592)
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu samazinājums	1 390 598	(2 104 877)
Pamatdarbības naudas plūsma	5 235 003	2 639 305
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(9 663 274)	(5 225 308)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	5 837	-
Saņemtie procenti	7 859	153 741
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(9 649 578)	(5 071 567)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	8 292 992	3 734 500
Atmaksātie aizņēmumi	(4 394 811)	(2 822 852)
Izmaiņas kredītlīnijā	709 674	1 138 853
Atmaksātā finanšu noma	(84 910)	(21 023)
Saņemts ES fondu finansējums	418 337	544 756
Samaksātie procentu izdevumi	(863 772)	(870 995)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	4 077 510	1 703 239
Pārskata gada neto naudas plūsma	(337 065)	(729 023)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	1 179 230	1 175 121
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	842 165	446 098

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

uz 2015. gada 30. jūniju un 2014. gada 31. decembri

	Akciju kapitāls	Ārvalstu darbības valūtu pārvērtēša- nas rezerves	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2013. gada 31. decembrī	34 011 197	19 071	456 130	12 926 129	47 412 527
Pārskata gada peļņa	-	-	-	7 155 281	7 155 281
Izmaksātās dividendes	-	-	-	(2 007 869)	(2 007 869)
Akciju nominālvērtības denominācija uz eiro	(546 710)	-	546 710	-	-
Pārējie visaptverošie ienākumi	-	656 856	(1 761 098)	-	(1 104 242)
2014. gada 31. decembrī	33 464 487	675 927	(758 258)	18 073 541	51 455 697
Pārskata gada peļņa	-	-	-	4 982 653	4 982 653
Pārējie visaptverošie ienākumi	-	920 554	(123 820)	-	796 734
2015. gada 30. jūnijā	33 464 487	1 596 481	(882 078)	23 056 194	57 235 084

PIELIKUMS

1. AS „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” AKCIJU KAPITĀLS

AS „Valmieras stikla šķiedra” reģistrētais akciju kapitāls uz 2014. gada 30. jūniju ir EUR 33 464 487. Apmaksātais akciju kapitāls uz 2015. gada 30. jūniju ir EUR 33 464 487, kas sastāv no 23 897 455 parastajām vārda akcijām ar balsstiesībām un 5 750 parastajām akcijām bez balsstiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1.40.

Uz 2015. gada 30. jūniju un 2014. gada 30. jūniju AS „Valmieras stikla šķiedra” akcionāri, saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju, ir sekojoši:

	2015. gada 6 mēneši	2014. gada 6 mēneši
Vitrulan International GmbH	36.2%	36.2%
P-D Glasseiden GmbH Oschatz	26.1%	26.1%
P-D Management Industries-Technologies GmbH	23.9%	23.9%
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, VAS	-	2.4%
Preiss-Daimler Beatrix	5.36%	4.5%
Citi	8.44	6.9%
	100.0%	100.0%

2. INFORMĀCIJA "PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM"

	2015. gada 6 mēneši EUR	2014. gada 6 mēneši EUR
2.1. Materiālu izmaksas		
Izejvielas	19 303 573	19 717 853
Dabas gāze	2 551 345	2 659 914
Elektroenerģija	3 535 979	3 522 078
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	281 398	525 985
Skābeklis	418 421	411 942
Pārējie	4 515 940	2 201 921
Kopā	30 606 657	29 039 693
2.2. Personāla izmaksas		
Algas	8 114 801	7 343 363
Sociālās izmaksas	1 655 158	1 502 944
Slimības nauda un atvaļinājumu izdevumi	674 637	440 630
Uzkrājumi valdes un padomes locekļu atalgojumam	517 000	500 000
Darbinieku apdrošināšana	113 769	51 015
Pārējās	998 982	630 084
Kopā	12 074 347	10 468 036

2.3. Nolietojums un amortizācija

Pamatlīdzekļu nolietojums	4 794 107	4 481 415
Dārgmetālu nolietojums	196 752	166 659
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	55 298	6 777
Kopā	5 046 157	4 654 851

2.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Transporta izdevumi	4 214 727	3 363 355
Pārdošanas komisijas	1 124 552	869 276
Samaksa par pakalpojumiem	1 149 652	989 318
Rezerves daļas	702 297	639 188
Remonta izmaksas	255 906	472 136
Apdrošināšana	275 487	205 823
Komandējumu izdevumi	500 070	442 690
Darba aizsardzība un speciālie apģērbi	128 427	85 035
Pētniecības un attīstības izmaksas	243 094	195 305
Sakaru izdevumi	108 466	75 859
Noma	391 643	290 316
Biroja izdevumi	77 043	130 044
Pārdošanas izmaksas	130 026	40 344
Nekustamā īpašuma nodoklis	112 815	107 289
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	16 819	60 000
Pārējie	259 195	523 581
Kopā	9 690 218	8 489 559

3. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	30.06.2015 EUR	30.06.2014 EUR
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	1 969 550	1 674 139
P-D Tafneft Fiberglas Alabuga	431 598	210 467
P-D Industriegesellschaft GmbH Bratendorf	329 589	196 239
P-D Interglas Technologies GmbH	162 762	420 567
Preis Daimler FibreGlass AB	238 502	-
Vitrulan Textile Glass GmbH GmbH	76 429	257 727
Vitrulan Technical Textiles GmbH	493 935	416 599
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	17 691 239	14 388 701
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(182 631)	(175 884)
Kopā	21 210 973	17 388 555

Kontaktpersona saistībā ar pārskatā sniegto informāciju:

Marika Nīmante

AS "Valmieras stikla šķiedra" Mārketinga projektu vadītāja
 tālr. +371 642 02 276
 E-pasts: Marika.Nimante@valmiera-glass.com